

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 1 de 21
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:05:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
391	1103673701001	DIAZ ZUÑIGA EDGAR OSWALDO	001-100-000000005	0304202301110367370 1001200110000000000 51234567810	03/04/2023	11/04/2023	12/04/2023	DIAZ ZUNIGA EDGAR OSWALDO.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES-EXPERTO DE ANÁLISIS DE DATOS, CONTRATO CIVIL NRO. CC-DNTH-CCSS-001-2022, CORRESPONDE AL INFORME PROVISIONAL LIBRO DE CÓDIGOS, SOLICITADO Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. CC-SGI-DNPG-2023-233, PAP-C-2023-016, CP 20. FACTURA 001-100-0005.	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									1,676.00	167.60
Total General:									1,676.00	167.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
373	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208396098	0303202301176815256 0001200177720839609 80303202318	03/03/2023	31/03/2023	03/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 300 CUENTAS DE MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC Y 50 CUENTAS EXCHANGE ONLINE PLAN 1, MES FEBRERO 2023, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-002, MEMORANDOS CC-SGI-DNTC-2023-105, 117, PAP-C-2023-002, CP 1, FAC 001-777-208396098.	2,541.00	0.00
378	1718617176001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	001-001-000000016	1130929893	03/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANTILLA ANVARADO FAUSTO ANDRES, ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, SEGUN CERTIFICACION PAP-C-2023-010, COMPROMISO 67, ORDEN DE COMPRA IC-CC-011-2022, NOTA DE VENTA 001-001-000000016	277.76	0.00
386	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209247506	0304202301176815256 0001200177720924750 60304202315	03/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO 2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-747, PAP-C-2023-026, CP No. 15, FACTURA Nº 001-77-209247506	262.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
393	0992362375001	ADMINISTRACION EDIFICIO LAS TERRAZAS	001-001-000010076	123456789	04/03/2023	12/04/2023	12/04/2023	ADMINISTRACIÓN EDIFICIO LAS TERRAZAS.-PAGO DE EXPENSA ORDINARIA DE PARQUEADERO DEL MES DE ABRIL 2023 DEL VEHICULO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (OFICINA GUAYAQUIL), SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE USO Y OCUPACIÓN,PAP-C-2023-060,CP 58. MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-775 Y 789, RECIBO 10076.	25.22	0.00
406	0992829605001	ROTDIUR S.A.	005-100-000000362	0204202301099282960 5001200510000000036 21234567819	02/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	ROTDIUR S.A.- PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023,ORDEN DE COMPRA IC-CC-016-2022. PAP-C-2023-045, CP.45, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-779 Y 804, FACTURA 005-100-000000362.	51.20	0.00
409	0990761205001	CORPISUL C LTDA	001-001-000000037	0304202301099076120 5001200100100000003 73485149218	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CORPISUL C. LTDA.-PAGO POR EXPENSAS DE LA OFICINA REGIONAL DE GUAYAQUIL, MARZO 2023, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO BANCO PICHINCHA, OFICINA 61, PISO 6, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-774 Y 805, PAP-C-2023-043,CP 40, FACTURA 001-001-000000037	619.79	0.00
415	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016939	0604202301179231968 4001200101100001693 90001693915	06/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-785, PAP-C-2023-014, CP.35, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001,FACTURAS 001-011-16939 Y 16940.	1,630.34	0.00
422	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046473303	1304202301096859902 0001214899904647330 30042500011	13/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL GUAYAQUIL DEL 10-03-2023 AL 10-04-2023, SOLICITADO EN MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-821, No. PAP-C-2023-024, CP 11, FACTURA 148-999-046473303	240.80	0.00
423	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081727917	1504202301179005388 1001200199908172791 70042500014	15/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL 14-03-2023 AL 13-04-2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-825, PAP-C-2023-025, CP No. 14, FACTURA 001-999-081727917	201.54	0.00
423	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081727917	123456789	15/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL 14-03-2023 AL 13-04-2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-825, PAP-C-2023-025, CP No. 14, FACTURA 001-999-081727917	40.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
427	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004953	1304202301170507763 2001200402100000495 31234567816	13/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-PAGO POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL ORGANISMO-QUITO,POR MARZO 2023. ORDEN COMPRA IC-015-2022,PAP-C-2023-044,CP 42, SOLICITADO CON MEMO NRO. CC-SGI-DNAD-2023-818 y 841,FACTURA 004-021-4953	1,400.76	0.00
444	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	033-022-000007172	1204202301176815469 0001203302200000717 20011274111	12/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO PARA LA RECARGA DE TAGS, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2023-845, PAP-C-2023-078, CP 88, FACTURA 033-022-000007172	580.00	0.00
458	1768152560001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	001-999-000011758	1704202301176815256 0001200199900001175 81234567811	17/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL", CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, CONTRATO No. CC-SGI-DNAL-NAC-2022-006 ,SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNTC-2023-140 Y 147, PAP-C-2023-036, CP 50. FACTURA 001-999-11758.	3,863.02	0.00
462	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042303369	2104202301176815426 0001200101204230336 97861048814	21/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO AGUA POTABLE REGISTRO OFICIAL DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-864, CERT. PAP-C-2023-022, CP 25, FACTURAS 001-012-042303368 Y 001-012-042303369	34.03	0.00
462	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042303368	2104202301176815426 0001200101204230336 87861032718	21/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO AGUA POTABLE REGISTRO OFICIAL DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-864, CERT. PAP-C-2023-022, CP 25, FACTURAS 001-012-042303368 Y 001-012-042303369	6.09	0.00
464	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042356131	2404202301176815426 0001200101204235613 17877735714	24/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CASA CONSTITUCIONAL DEL 24-03-2023 AL 23-04-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-873, CERTIFICACION PAP-C-2023-021, CP 13, FACTURA 001-012-042356131	3.39	0.00
Total por Grupo:									11,778.61	0.00
Total General:									11,778.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
356	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000560	0303202301171204727 1001200200200000056 01234567818	03/03/2023	29/03/2023	04/04/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- PAGO SERVICIO DE INSTALACION Y HOLOGACION Y ACTIVACION RASTREO SATELITAL POR 365 DIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE, OC No. IC-CC-001-2023, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-587, 636 Y 662, Nro. PAP-C-2023-023,CP 21,FACTURA 002-002-560	2,058.00	20.58
404	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000268	0604202301172381587 2001200110000000026 81234567817	06/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO TAMAGAR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL MARZO 2023, SEGÚN CERTIF.PAP-C-2023-012, CERTIF.PRESUPUEST.29, ORDEN DE COMPRA IC-CC-017-2022. MEMORANDOS CC-SGI-DNAD-2023-769, 777, 799 Y FACTURA 001-100-000000268.	160.71	1.61
415	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016940	0604202301179231968 4001200101100001694 00001694011	06/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-785, PAP-C-2023-014, CP.35, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAG-2023-001,FACTURAS 001-011-16939 Y 16940.	31.50	0.32
435	1715814180001	QUINGA RECALDE MARCOS PAUL	001-002-000000160	1804202301171581418 0001200100200000016 02021545310	18/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	QUINGA RECALDE MARCOS PAUL.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL CENTRO DE DATOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SEGÚN CERTIFICACIÓN PAP-C-2023-058, CERT.PRESUPUESTARIA 60, ORDEN DE COMPRA IC-CC-005-2023. MEMORANDOS CC-SGI-DNTC-2023-95, 119, 139 Y FACTURA 001-002-000000160.	1,450.00	14.50
445	1793201843001	INNOVATI-TECNOLOGIAS S.A.S.	001-010-000000017	1204202301179320184 3001200101000000001 76576071817	12/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	INNOVATI TECNOLOGIAS S.A.S.- PAGO POR EL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEDE GUAYAQUIL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, MARZO 2023, SOLICITADO MEMO CC-SGI-DNAD-2023-489, PAP-C-2023-055, CP 57, FACTURA 001-010-000000017	1,094.80	10.95
Total por Grupo:									4,795.01	47.96
Total General:									4,795.01	47.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111123	1003202301179014887 4001200710800011112 31790148811	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	6.00	0.17
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111121	1003202301179014887 4001200710800011112 11790148819	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	8.50	0.23
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111122	1003202301179014887 4001200710800011112 21790148814	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	6.00	0.17
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111118	1003202301179014887 4001200710800011111 81790148812	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	6.00	0.17
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111117	1003202301179014887 4001200710800011111 71790148817	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	46.50	1.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 6 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111120	1003202301179014887 4001200710800011112 01790148813	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	8.00	0.22
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111459	2403202301179014887 4001200710800011145 91790148819	24/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	11.50	0.32
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111456	2403202301179014887 4001200710800011145 61790148812	24/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	8.00	0.22
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111116	1003202301179014887 4001200710800011111 61790148811	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	6.00	0.17
367	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000277	2703202301139191672 8001201700400000027 70000027710	27/03/2023	30/03/2023	04/04/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-004, SOCILITADO CON MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-658, PAP-C-2023-070, CP 76, FACTURA 017-004-000000277.	1,481.10	40.73
371	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000276	2703202301139191672 8001201700400000027 60000027618	27/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-004, SOCILITADO CON MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-659 Y 685, PAP-C-2023-070, CP 76, FACTURA 017-004-000000276.	591.03	16.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 7 de 21
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:05:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
454	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000284	1304202301139191672 8001201700400000028 40000028418	13/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-004, SOCILITADO CON MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-843 Y 872, PAP-C-2023-070, CP 76, FACTURA 017-004-000000284.	1,648.28	45.33
Total por Grupo:									3,826.91	105.26
Total General:									3,826.91	105.26

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
460	1720893658001	TACO GALLARDO KEVIN AUGUSTO	001-002-000000004	1404202301172089365 8001200100200000000 41404202317	14/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	TACO GALLARDO KEVIN AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIO DE "INSTALACIÓN PÉRGOLA METÁLICA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO TAMAGAR" DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SEGÚN CERT.PAP-C-2023-077, CERT.PRESUPUESTARIA 83, ORDEN DE COMPRA IC-CC-008-2023, MEMORANDOS CC-SGI-DNAD-2023-824, 879 Y FACTURA 001-002-000000004.	5,600.00	112.00
Total por Grupo:									5,600.00	112.00
Total General:									5,600.00	112.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 8 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
345	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000030570	0603202301179082497 7001200100500003057 00000000012	06/03/2023	29/03/2023	03/04/2023	ORDEN DE COMPRA CE-20230002324983 SUMINISTROS DE ASEO LAVA VAJILLA 34	39.10	0.68
347	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000008915	0103202301171382336 5001200100200000891 51234567817	01/03/2023	29/03/2023	03/04/2023	ORDEN DE COMPRA CE-2023-0002324981 SUMINISTROS DE ASEO	406.37	7.11
357	1792083354001	SOFTYS ECUADOR S.A.	005-001-000082023	0603202301179208335 4001200500100008202 30008202319	06/03/2023	29/03/2023	03/04/2023	SOFTYS ECUADOR S.A.-PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO (PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z), SEGÚN CERTIFICACIÓN PAP-C-2023- 019, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19, ORDEN DE COMPRA CE-20230002324982, MEMORANDOS CC- SGI-DNAD-2023-391, 641, 653 Y FACTURA 005-001- 000082023.	1,786.19	31.26
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111117	1003202301179014887 4001200710800011111 71790148817	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC- CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI- DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108- 000111116,111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	43.30	0.76
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111118	1003202301179014887 4001200710800011111 81790148812	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC- CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI- DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108- 000111116,111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	33.89	0.59
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111121	1003202301179014887 4001200710800011112 11790148819	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC- CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI- DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108- 000111116,111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	43.30	0.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111122	1003202301179014887 4001200710800011112 21790148814	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	33.89	0.59
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111123	1003202301179014887 4001200710800011112 31790148811	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	33.89	0.59
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111116	1003202301179014887 4001200710800011111 61790148811	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	33.89	0.59
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111120	1003202301179014887 4001200710800011112 01790148813	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	25.82	0.45
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111459	2403202301179014887 4001200710800011145 91790148819	24/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	54.56	0.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111456	2403202301179014887 4001200710800011145 61790148812	24/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	29.60	0.52
431	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000001647	1004202301179125892 4001200100100000164 71234567813	10/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA LTDA RUC:1791258924001,ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK,CERTIFICACION PAP-C-2023-065, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 72, OEDEN DE COMPRA CE-20230002352272, FACTURA NO. 001-001-0001647	8,177.00	143.10
Total por Grupo:									10,740.80	187.95
Total General:									10,740.80	187.95

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
415	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016939	0604202301179231968 4001200101100001693 90001693915	06/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-785, PAP-C-2023-014, CP.35, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001,FACTURAS 001-011-16939 Y 16940.	0.00	0.00
422	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046473303	1304202301096859902 0001214899904647330 30042500011	13/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL GUAYAQUIL DEL 10-03-2023 AL 10-04-2023, SOLICITADO EN MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-821, No. PAP-C-2023-024, CP 11, FACTURA 148-999-046473303	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
423	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081727917	1504202301179005388 1001200199908172791 70042500014	15/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL 14-03-2023 AL 13-04-2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-825, PAP-C-2023-025, CP No. 14, FACTURA 001-999-081727917	0.00	0.00
423	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081727917	123456789	15/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL 14-03-2023 AL 13-04-2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-825, PAP-C-2023-025, CP No. 14, FACTURA 001-999-081727917	0.00	0.00
462	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042303369	2104202301176815426 0001200101204230336 97861048814	21/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO AGUA POTABLE REGISTRO OFICIAL DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-864, CERT. PAP-C-2023-022, CP 25, FACTURAS 001-012-042303368 Y 001-012-042303369	0.00	0.00
462	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042303368	2104202301176815426 0001200101204230336 87861032718	21/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO SERVICIO AGUA POTABLE REGISTRO OFICIAL DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-864, CERT. PAP-C-2023-022, CP 25, FACTURAS 001-012-042303368 Y 001-012-042303369	0.00	0.00
464	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042356131	123456789	24/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CASA CONSTITUCIONAL DEL 24-03-2023 AL 23-04-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-873, CERTIFICACION PAP-C-2023-021, CP 13, FACTURA 001-012-042356131	0.00	0.00
464	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042356131	2404202301176815426 0001200101204235613 17877735714	24/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CASA CONSTITUCIONAL DEL 24-03-2023 AL 23-04-2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-873, CERTIFICACION PAP-C-2023-021, CP 13, FACTURA 001-012-042356131	0.00	0.00

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 12 de 21
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:05:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
378	1718617176001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	001-001-000000016	1130929893	03/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	MANTILLA ANVARADO FAUSTO ANDRES, ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, SEGUN CERTIFICACION PAP-C-2023-010, COMPROMISO 67, ORDEN DE COMPRA IC-CC-011-2022, NOTA DE VENTA 001-001-000000016	0.00	0.00
393	0992362375001	ADMINISTRACION EDIFICIO LAS TERRAZAS	001-001-000010076	123456789	04/03/2023	12/04/2023	12/04/2023	ADMINISTRACIÓN EDIFICIO LAS TERRAZAS.-PAGO DE EXPENSA ORDINARIA DE PARQUEADERO DEL MES DE ABRIL 2023 DEL VEHÍCULO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (OFICINA GUAYAQUIL), SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE USO Y OCUPACIÓN,PAP-C-2023-060,CP 58, MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-775 Y 789, RECIBO 10076.	0.00	0.00
409	0990761205001	CORPISUL C LTDA	001-001-000000037	0304202301099076120 5001200100100000003 73485149218	03/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	CORPISUL C. LTDA.-PAGO POR EXPENSAS DE LA OFICINA REGIONAL DE GUAYAQUIL, MARZO 2023, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO BANCO PICHINCHA, OFICINA 61, PISO 6, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-774 Y 805, PAP-C-2023-043,CP 40, FACTURA 001-001-000000037	0.00	0.00
444	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	033-022-000007172	1204202301176815469 0001203302200000717 20011274111	12/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO PARA LA RECARGA DE TAGS, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2023-845, PAP-C-2023-078, CP 88, FACTURA 033-022-000007172	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
345	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000030570	0603202301179082497700120010050000305700000000012	06/03/2023	29/03/2023	03/04/2023	ORDEN DE COMPRA CE-20230002324983 SUMINISTROS DE ASEO LAVA VAJILLA 34	4.69	0.47
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111117	1003202301179014887400120071080001111171790148817	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	5.20	0.52
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111118	1003202301179014887400120071080001111181790148812	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	4.07	0.41
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111122	1003202301179014887400120071080001111221790148814	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	4.07	0.41
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111121	1003202301179014887400120071080001111211790148819	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	5.20	0.52
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111123	1003202301179014887400120071080001111231790148811	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	4.07	0.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111116	1003202301179014887 4001200710800011111 61790148811	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	4.07	0.41
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111120	1003202301179014887 4001200710800011112 01790148813	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	3.10	0.31
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111459	2403202301179014887 4001200710800011145 91790148819	24/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	6.55	0.66
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111456	2403202301179014887 4001200710800011145 61790148812	24/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	3.55	0.36
Total por Grupo:									44.57	4.48
Total General:									44.57	4.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 15 de 21
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:05:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
391	1103673701001	DIAZ ZUÑIGA EDGAR OSWALDO	001-100-000000005	0304202301110367370 1001200110000000000 51234567810	03/04/2023	11/04/2023	12/04/2023	DIAZ ZUNIGA EDGAR OSWALDO.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES-EXPERTO DE ANÁLISIS DE DATOS, CONTRATO CIVIL NRO. CC-DNTH-CCSS-001-2022, CORRESPONDE AL INFORME PROVISIONAL LIBRO DE CÓDIGOS, SOLICITADO Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. CC-SGI-DNPG-2023-233, PAP-C-2023-016, CP 20. FACTURA 001-100-0005.	201.12	201.12
Total por Grupo:									201.12	201.12
Total General:									201.12	201.12

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111123	1003202301179014887 4001200710800011112 31790148811	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,1111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	0.72	0.14
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111117	1003202301179014887 4001200710800011111 71790148817	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,1111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	5.58	1.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111121	1003202301179014887 4001200710800011112 11790148819	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	1.02	0.20
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111116	1003202301179014887 4001200710800011111 61790148811	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	0.72	0.14
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111122	1003202301179014887 4001200710800011112 21790148814	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	0.72	0.14
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111459	2403202301179014887 4001200710800011145 91790148819	24/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	1.38	0.28
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111456	2403202301179014887 4001200710800011145 61790148812	24/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,1111117,111118,111120,111121,111122,11112 3,111456,111459.	0.96	0.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 17 de 21
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:05:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111118	1003202301179014887 4001200710800011111 81790148812	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	0.72	0.14
366	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000111120	1003202301179014887 4001200710800011112 01790148813	10/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE CORTE CONSTITUCIONAL, ORDEN IC-CC-002-2023, SOLICITADO CON MEMOS CC-SGI-DNAD-2023-556,648,654,PAP-C-2023-032,CP 23,FACTURAS 007-108-000111116,111117,111118,111120,111121,111122,111123,111456,111459.	0.96	0.19
Total por Grupo:									12.78	2.54
Total General:									12.78	2.54

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retención 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
347	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000008915	0103202301171382336 5001200100200000891 51234567817	01/03/2023	29/03/2023	03/04/2023	ORDEN DE COMPRA CE-2023-0002324981 SUMINISTROS DE ASEO	48.76	14.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
431	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000001647	1004202301179125892 4001200100100000164 71234567813	10/04/2023	18/04/2023	20/04/2023	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA LTDA RUC:1791258924001,ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK,CERTIFICACION PAP-C-2023-065, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 72, OEDEN DE COMPRA CE-20230002352272, FACTURA NO. 001-001-0001647	981.24	294.37
Total por Grupo:									1,030.00	309.00
Total General:									1,030.00	309.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
356	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000560	0303202301171204727 1001200200200000056 01234567818	03/03/2023	29/03/2023	04/04/2023	TORRES LASCANO ANA PAULINA.- PAGO SERVICIO DE INSTALACION Y HOLOGACION Y ACTIVACION RASTREO SATELITAL POR 365 DIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE, OC No. IC-CC-001-2023, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-587, 636 Y 662, Nro. PAP-C-2023-023,CP 21,FACTURA 002-002-560	246.96	172.87
367	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000277	2703202301139191672 8001201700400000027 70000027710	27/03/2023	30/03/2023	04/04/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-004, SOLICITADO CON MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-658, PAP-C-2023-070, CP 76, FACTURA 017-004-000000277.	177.73	124.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:02

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
371	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000276	2703202301139191672 8001201700400000027 60000027618	27/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-004, SOCILITADO CON MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-659 Y 685, PAP-C-2023-070, CP 76, FACTURA 017-004-000000276.	70.92	49.64
404	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000268	0604202301172381587 2001200110000000026 81234567817	06/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO TAMAGAR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL MARZO 2023, SEGÚN CERTIF.PAP-C-2023-012, CERTIF.PRESUPUEST.29, ORDEN DE COMPRA IC-CC-017-2022, MEMORANDOS CC-SGI-DNAD-2023-769, 777, 799 Y FACTURA 001-100-000000268.	19.29	13.50
415	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016940	0604202301179231968 4001200101100001694 00001694011	06/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- PAGO SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-785, PAP-C-2023-014, CP.35, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001,FACTURAS 001-011-16939 Y 16940.	3.78	2.65
435	1715814180001	QUINGA RECALDE MARCOS PAUL	001-002-000000160	1804202301171581418 0001200100200000016 02021545310	18/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	QUINGA RECALDE MARCOS PAUL.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL CENTRO DE DATOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SEGÚN CERTIFICACIÓN PAP-C-2023-058, CERT.PRESUPUESTARIA 60, ORDEN DE COMPRA IC-CC-005-2023, MEMORANDOS CC-SGI-DNTC-2023-95, 119, 139 Y FACTURA 001-002-000000160.	174.00	121.80
445	1793201843001	INNOVATI-TECNOLOGIAS S.A.S.	001-010-000000017	1204202301179320184 3001200101000000001 76576071817	12/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	INNOVATI TECNOLOGIAS S.A.S.- PAGO POR EL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEDE GUAYAQUIL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, MARZO 2023, SOLICITADO MEMO CC-SGI-DNAD-2023-489, PAP-C-2023-055, CP 57, FACTURA 001-010-000000017	131.38	91.97
454	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000284	1304202301139191672 8001201700400000028 40000028418	13/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-004, SOCILITADO CON MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-843 Y 872, PAP-C-2023-070, CP 76, FACTURA 017-004-000000284.	197.79	138.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 20 de 21
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:05:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
460	1720893658001	TACO GALLARDO KEVIN AUGUSTO	001-002-000000004	1404202301172089365 8001200100200000000 41404202317	14/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	TACO GALLARDO KEVIN AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIO DE "INSTALACIÓN PÉRGOLA METÁLICA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO TAMAGAR" DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SEGÚN CERT.PAP-C-2023-077, CERT.PRESUPUESTARIA 83, ORDEN DE COMPRA IC-CC-008-2023, MEMORANDOS CC-SGI-DNAD-2023-824, 879 Y FACTURA 001-002-000000004.	672.00	470.40
Total por Grupo:									1,693.85	1,185.69
Total General:									1,693.85	1,185.69

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
357	1792083354001	SOFTYS ECUADOR S.A.	005-001-000082023	0603202301179208335 4001200500100008202 30008202319	06/03/2023	29/03/2023	03/04/2023	SOFTYS ECUADOR S.A.-PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO (PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z), SEGÚN CERTIFICACIÓN PAP-C-2023-019, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19, ORDEN DE COMPRA CE-20230002324982, MEMORANDOS CC-SGI-DNAD-2023-391, 641, 653 Y FACTURA 005-001-000082023.	214.34	0.00
373	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208396098	0303202301176815256 0001200177720839609 80303202318	03/03/2023	31/03/2023	03/04/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 300 CUENTAS DE MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC Y 50 CUENTAS EXCHANGE ONLINE PLAN 1, MES FEBRERO 2023, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-002, MEMORANDOS CC-SGI-DNTC-2023-105, 117, PAP-C-2023-002, CP 1, FAC 001-777-208396098.	304.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 21 de 21
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:05:02
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
386	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209247506	0304202301176815256 0001200177720924750 60304202315	03/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO 2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-747, PAP-C-2023-026, CP No. 15, FACTURA N° 001-77-209247506	31.56	0.00
406	0992829605001	ROTDIUR S.A.	005-100-000000362	0204202301099282960 5001200510000000036 21234567819	02/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	ROTDIUR S.A. - PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023,ORDEN DE COMPRA IC-CC-016-2022, PAP-C-2023-045, CP.45, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-779 Y 804, FACTURA 005-100-000000362.	6.14	0.00
427	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004953	1304202301170507763 2001200402100000495 31234567816	13/04/2023	18/04/2023	19/04/2023	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-PAGO POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL ORGANISMO-QUITO,POR MARZO 2023, ORDEN COMPRA IC-015-2022,PAP-C-2023-044,CP 42, SOLICITADO CON MEMO NRO. CC-SGI-DNAD-2023-818 y 841,FACTURA 004-021-4953	168.09	0.00
458	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011758	1704202301176815256 0001200199900001175 81234567811	17/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL", CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, CONTRATO No. CC-SGI-DNAL-NAC-2022-006 ,SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNTC-2023-140 Y 147, PAP-C-2023-036, CP 50. FACTURA 001-999-11758.	463.56	0.00
Total por Grupo:									1,188.61	0.00
Total General:									1,188.61	0.00